2023 年
江门市江海区城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分　江门市江海区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　江门市江海区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规章、规范性文件。

（二）组织编制全区市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施。

（三）负责全区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等监督和管理工作。

（四）负责全区城市园林绿化的规划、建设、管理工作，组织编制本区域城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理工作。指导监督全区城市绿地的建设、保护和养护管理工作。指导监督绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设，指导协调全区性重大活动的绿化美化工程及相关的环境布置工作。

（五）负责全区城市供水、用水、节水、排水，以及城乡生活污水处理管理工作。配合市做好本区域供水、生活污水处理和供水企业监管，及供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。监督管理城市节约用水工作。组织全区城市黑臭水体整治管理等工作。

（六）负责全区城镇燃气管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全区燃气行业管理工作。

（七）负责全区市容环境卫生，以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责全区市容市貌、户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调全区市容市貌和环境卫生的综合治理。

（八）负责全区城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权；组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

（九）统筹全区并负责区级数字化城市管理系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹、指导全区三级长效城管网络的建设和应用。

（十）完成区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制，健全完善城乡生活垃圾、生活污水

处理的体制机制。

3.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开” 和“互联网+监管”的监督管理模式，提高依法行政水平。

二、部门机构设置

区城市管理和综合执法局设九个内设机构和三个直属事业单位，分别如下：

（一）内设机构

1.办公室（人事股）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担宣传、调研、信息、保密、财务、资产管理和后勤保障等工作。起草综合性文件。编制和组织实施部门预算和财务收支年度计划。统筹应急、安全生产、社会治安综合治理、政务公开、督查督办等工作。指导监督所属事业单位财务、审计工作。负责党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关并指导所属事业单位的干部人事、机构编制、劳资、作风建设、考核、培训、继续教育和职称评定等工作。

2.法规和信访股（行政审批服务股）。组织起草城市管理和综合执法的规范性文件和执法文书。负责本单位依法行政监督和行政执法证管理。统筹落实本部门依法行政和普法工作。负责合同合法性的审查。负责案件的法制审查。组织开展行政复议和行政诉讼工作。负责城市管理和综合执法领域法律法规和执法教育培训。负责受理、转办、督办信访事项。牵头办理人大代表建议和政协委员提案。牵头负责制定行政审批工作制度、标准；负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。

3. 市容环卫股（户外广告管理股）。组织编制全区环境卫生、城乡生活垃圾处理、户外广告管理中长期发展规划和年度计划。负责全区环境卫生行业管理工作。指导监督全区城市道路和市政公共设施的卫生保洁。负责制定全区城乡生活垃圾分类方法和分类指南，并指导和监督实施。统筹指导监督各街道城乡生活垃圾清扫、分类、收集、运输、处置以及无害化处理的管理工作。指导监督各街道环卫公共设施建设和管理。负责户外广告设施和招牌设置的监督管理。组织协调全区市容市貌、环境卫生的综合治理。负责区文明城市创建有关工作。

4. 市政管理股。组织编制市政管理的中长期规划和年度计划。负责全区市政设施包括城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市道路照明、城市地下综合管廊及附属城市道路的边坡挡土墙等监督和管理工作。牵头组织市政设施突发性事件的处置工作。

5. 园林绿化管理股。组织编制全区园林绿化的中长期发展规划和年度计划。负责监督全区城市园林绿化建设和管理等工作。拟订城市园林绿化管理技术标准。指导监督城市绿地建设。负责城市绿地的保护、养护监督和管理工作。指导监督绿道网绿化建设、区政府投资的各类绿地建设。协调全区性重大活动的市容环境、绿化美化的布置工作。城市绿地古树名木的保护管理工作，统筹城市绿地档案资料统计工作。

6. 给排水管理股。组织编制全区城市供水、市政排水和生活污水处理管理中长期发展规划和年度计划。负责全区城市供水、市政排水、城乡生活污水处理的管理工作。监督管理全区城市供水水质、节约用水工作。会同有关部门拟订生活污水处理收费方案并组织实施。组织全区城

市黑臭水体整治管理等工作。

7.燃气管理股。组织编制全区燃气管理中长期发展规划和年度计划。监督实施燃气行业技术标准。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。负责全区燃气行业管理工作。参与燃气设施建设的选址、验收工作。

8.执法监督股（数字化城管股）。拟定并监督实施全区城市管理综合执法中长期发展规划和年度计划。统筹、指导、监督全区城市管理综合执法规范化建设。指导监督城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作。指导监督各街道实施与城市管理密切相关的行政处罚权和相应行政强制权。牵头统筹城市管理和综合执法专项考核。统筹全区并负责区级数字化城市管理系统规划、建设和运行管理，研究制定相应的监督与评价办法。统筹全区三级长效城管网络的建设和应用。负责机关和所属事业单位网络信息化平台的规划、建设、管理、维护。负责网络信息的收集、分析和发布。统筹本单位统计工作。负责城市管理和综合执法专家库的建设和管理工作。负责区城市管理联席会议的日常工作。

9.执法大队（垃圾分类执法大队）。组织查处上级交办及重大复杂违法违规案件。负责组织开展全区性或跨区域的城市规划、建设、燃气、市政、园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化等城市管理领域的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。统筹协调指导开展全区生活垃圾分类执法工作。

（二）直属事业单位

1.江海区市政维修处。负责辖区内主次市政道路及其附属市政设施的养护和维修；市政桥梁（涵洞）及附属设施的日常管理、养护和维修；承担辖区内市政公用照明、公共景观灯饰日常运行、养护维修；承担辖区主次干道、市政挡土墙（含护坡）的日常巡查、维修管养工作；承担辖区内主次干道、市政排涝、生活污水截污干管运行管理、养护维修的监督工作，排涝泵站运行管理的监督工作；承担辖区内市政下水道的清疏、养护和维修；市政公用设施应急抢险工作；完成上级交办的其他任务。

2.江海区绿化管理所。负责权责范围内的道路绿化、街头绿地、公共广场、公园等城市公共绿地的养护和管理，承担绿化损坏事件的应急抢险工作，完成上级交办的其他任务。

3.江海区生活垃圾分类事务中心（区环境卫生管理处）。参与拟订生活垃圾分类的政策法规、发展规划和年度计划；研究拟订垃圾分类的有关方案、标准和规范；组织指导全区生活垃圾分类示范片区建设和推广实施等事务性工作；承担生活垃圾分类的宣传、教育、培训等工作；参与对街道办事处和各责任主体开展生活垃圾分类工作的检查、监督、考核、评价；组织减量化、资源化、无害化和产业化发展研究；组织开展收运处理技术、工艺、设备的研究、引进、应用等工作；协助编制全区环境卫生管理规划，拟定年度计划并组织实施；负责特定环卫作业项目的发包、监督检查与验收考评；参与环卫设施建设，承担环卫设备设施日常运行的监测和考评；协助主管部门指导、监督、考核环卫管理工作；完成主管部门交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区市政维修处、江门市江海区绿化管理所、江门市江海区生活垃圾分类事务中心。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	35,902.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.45
		九、卫生健康支出	64.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32,876.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	2,500.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	216.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,902.78	本年支出合计	35,902.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	35,902.78	支出总计	35,902.78

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	35,902.78	13,202.78	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,876.28	10,176.28	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,576.28	1,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	648.27	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120501	城乡社区环境卫生	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出入收入安排的支出	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,613.09	0.00	4,613.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,886.91	0.00	4,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121401	污水处理设施建设和运营	8,347.21	0.00	8,347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	652.79	0.00	652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	35,902.78	1,678.78	34,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	32,876.28	1,202.28	31,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,576.28	1,202.28	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	648.27	636.27	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	856.00	566.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,181.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,613.09	0.00	4,613.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,886.91	0.00	4,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,347.21	0.00	8,347.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	652.79	0.00	652.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	13,202.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.45
		九、卫生健康支出	64.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32,876.28
		十二、农林水支出	2,500.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	216.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,902.78	本年支出合计	35,902.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35,902.78	支出总计	35,902.78

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	13,202.78	1,678.78	11,524.00
[208]社会保障和就业支出	195.45	195.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.45	195.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.19	16.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.79	42.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	0.00
[210]卫生健康支出	64.87	64.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.87	64.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.86	19.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00
[212]城乡社区支出	10,176.28	1,202.28	8,974.00
[21201]城乡社区管理事务	1,576.28	1,202.28	374.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行	648.27	636.27	12.00
[2120104]城管执法	72.00	0.00	72.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	856.00	566.00	290.00
[21203]城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
[2020399]其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00
[21205]城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00
[2120501]城乡社区环境卫生	8,200.00	0.00	8,200.00
[213]农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00
[21303]水利	2,500.00	0.00	2,500.00
[2130399]其他水利支出	2,500.00	0.00	2,500.00
[215]资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
[21507]国有资产监管	50.00	0.00	50.00
[2150799]其他国有资产监管支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	216.18	216.18	0.00
[22102]住房改革支出	216.18	216.18	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	88.05	88.05	0.00
[2210203]购房补贴	128.13	128.13	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1,678.78
[301]工资福利支出	779.12
[30101]基本工资	276.35
[30102]津贴补贴	203.01
[30103]奖金	109.65
[30106]伙食补助费	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.89
[30109]职业年金缴费	21.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.86
[30111]公务员医疗补助缴费	11.78
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	49.92
[30114]医疗费	3.60
[30199]其他工资福利支出	39.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	65.80
[30201]办公费	21.02
[30205]水费	0.36
[30206]电费	4.80
[30211]差旅费	0.20
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	5.70
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	17.82
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[310]资本性支出	9.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	9.52
[302]商品和服务支出	28.82
[301]工资福利支出	732.30
[30109]职业年金缴费	24.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.92
[30111]公务员医疗补助缴费	11.62
[30112]其他社会保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	38.14
[30114]医疗费	4.05
[30199]其他工资福利支出	44.04
[30101]基本工资	199.77
[30102]津贴补贴	60.32
[30103]奖金	133.95
[30107]绩效工资	146.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.09
[30201]办公费	10.19
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	2.25
[30227]委托业务费	1.08
[30228]工会经费	5.60
[30229]福利费	3.20
[310]资本性支出	2.55
[31002]办公设备购置	2.55
[303]对个人和家庭的补助	60.67
[30302]退休费	56.79
[30307]医疗费补助	3.88

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	93.61	93.61	0.00	0.00
“三公”经费	33.85	3.50	30.35	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.35	3.00	30.35	0.00
1.公务用车购置	15.00	0.00	15.00	0.00
2.公务用车运行维护费	18.35	3.00	15.35	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	22,700.00	0.00	22,700.00
212	城乡社区支出	22,700.00	0.00	22,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00
2120803	城市建设支出	181.00	0.00	181.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,181.00	0.00	1,181.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,838.00	0.00	2,838.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00
2121301	城市公共设施	4,613.09	0.00	4,613.09
2121302	城市环境卫生	4,886.91	0.00	4,886.91
21214	污水处理费安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,347.21	0.00	8,347.21
2121499	其他污水处理费安排的支出	652.79	0.00	652.79

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	11,524.00
[301]工资福利支出	248.00
[30199]其他工资福利支出	248.00
[302]商品和服务支出	11110.70
[30201] 办公费	21.09
[30211]差旅费	0.80
[30214]租赁费	28.86
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	9.17
[30226]劳务费	350.00
[30227]委托业务费	10646.33
[30228]工会经费	18.15
[30239]其他交通费用	1.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.30
[310]资本性支出	115.30
[31002]办公设备购置	16.80
[31003]专用设备购置	2.50
[31099]其他资本性支出	96.00
[312]对企业补助	50.00
[31201]资本金注入	50.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	1,678.78	1,678.78	1,678.78	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区城市管理和综合执法局-小计	871.82	871.82	871.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	779.12	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区市政维修处-小计	497.87	497.87	497.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	445.31	445.31	445.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
江门市江海区绿化管理所-小计	254.76	254.76	254.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	236.62	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区生活垃圾分类事务中心-小计	54.33	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	34,224.00	34,224.00	11,524.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	
江门市江海区城市管理和综合执法局-小计	17,834.00	17,834.00	2,634.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所日常管护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
--办公场所日常管护经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
城建项目	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年高新区（江海区）城市建设项目计划，按计划完成相关项目工作任务。
--黑臭水体治理新增项目	677.00	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00	开展金溪地段截污工程、龙溪河支河（中路河、石咀河）黑臭水体治理工程、礼乐中心河黑臭水体整治工程，完成竣工验收和结算报审工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--农村分散式生活污水处理设施建设	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	礼乐丰盛村新建 1 座 90㎥/d 分散式农村生活污水处理设施、向东村新建 2 座 40㎥/d、2 座 90㎥/d 分散式农村生活污水处理设施，并配套污水管网及项目管理维修，完成工程结算报审工作。
--麻园河天鹅湾段河道治理	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	开展麻园河天鹅湾段河道治理工程，进一步整治麻园河，改善周边市容市貌和生活环境。
--社区道路维修专项	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	对江海一路、荫溪路、文昌路、南苑社区及永康路升级改造，完成工程结算报审工作。
--五邑路及轻轨沿线综合整治项目	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	对五邑路沿线两旁及轻轨桥底空间土地进行整治，开展绿化美化、照明、公共停车、公共设施配套、内循环道路及周边建筑外观等改造。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--城乡环境综合整治	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	对市政、绿化、环卫等基础设施进行升级改造，完善配套设施及河岸环境治理等，完成工程结算报审工作，全面提升辖区市容市貌。
--2019 年度“美化、亮化、绿化、净化”专项行动	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内重要节点进行亮化、绿化等提升改造，完善配套设施，完成工程结算报审工作，营造生态舒适的城乡环境。
--“三个三”道路工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	外海、礼乐、江南三个街道结合重点民生工作，各筛选 3 至 5 条村居道路进行升级改造，完成工程结算报审工作。
--白水带大道沥青路面改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对行车道加铺沥青罩面处理，完善道路两侧慢行系统、照明亮化提升以及道路绿化，完成工程结算报审工作。
--桥南大道，兼顾此路，新中大	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	完成桥南大道，江翠路，新中大道沥青路面改造工程结算报审工作，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
道沥青路面改造工程								营造生态舒适的城乡环境。
--江翠路（东海路-麻园路）品质提升工程	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算报审工作，进一步完善市政、绿化、环卫等基础配套设施，综合推进一河两岸环境治理，全要素全方位提升辖区城市景观和城市形象，营造生态舒适的城乡环境。
--礼乐河西岸市政配套工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	对江海区礼乐河旁新建绿道完善市政配套设施，加装照明设施、公共设施、广播设施和监控设备，营造良好的营商居住环境，提升城市品质。
--城乡环境综合提升项目	111.55	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00	进一步完善市政、绿化、环卫等基础配套设施，综合推进一河两岸环境治理，全要素全方位提升辖区城市景观和城市形象，营造生态舒适的城乡环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江海区照明升级改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	对全区 40 条道路老旧照明设施升级改造，为市民营造更好的居住环境，提升本区域城市品质。
--五邑路污水管网工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	新建 D400-D1000 污水管，含五邑路主管及道路南北向支管，完成工程验收工作。
--高新区(江海区)污水管网工程(一期)	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	对高新西路、高新东路、中沙路等 30 条现状道路，新建截污管网约 36.22 公里。完成工程收尾工作，并进行验收。
--社区综合整治	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	对蓬苑社区、江翠社区、中沙社区、富横社区（横坑村）等老旧社区进行环境综合整治，完成工程结算报审工作。
--麻园河、龙溪河黑臭水体治理工程（红线外围墙、道路环境	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	开展管线迁改及房屋修复补偿、全过程造价咨询、联星花园围墙重置工程、河岸红线范围外（五星村）综合整治工程、河岸红线范围外

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
整治、管线迁改、全过程造价咨询等）								（永星村）综合整治工程，完成工程结算报审工作。
--江门市江海区水环境综合整治项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强园区基础设施配套建设，组织实施江门市江海区水环境综合治理项目，需完成项目建议书编制工作。
--江门市江海区老旧社区楼宇供水管改造工程	79.20	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	完成江海区约 896 户表后楼宇供水管升级改造。
--铁桥旧址公园建设工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	计划融入胜利人行铁桥旧址文化按照口袋公园标准进行改造，绿化、美化江海区城市环境，提升高新区（江海区）城市绿化建设质量，进一步巩固园林城市、森林城市成果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--高新综合污水处理厂尾水管改造工程	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	解决高新区综合污水处理厂尾水排放管道过流能力不足问题，对高新综合污水处理厂尾水管进行改造，保留原有尾水管，新建 DN800 尾水管约 4.3 公里。
--政府投资项目前期费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	组织完成项目前期编制工作，推进项目实施。
城乡社区专项支出	13,572.00	13,572.00	2,572.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	主要用于园林绿化管养、市政设施维修管养、环卫一体化考评、城管综合执法、污水处理、PPP 项目等专项业务支出。
--城乡建设管理专项	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施保证我区桥梁及其附属设施正常运行，保持路灯照明设施等市政配套设施正常运作；做好全区 24 米以上主次干道道路绿化、公园管养和时花摆放工作等；推行生活垃圾分类，做好环卫一体化日常监管，提升人居生活环境，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提高城市环境卫生水平。
--城管综合执法经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市管理执法，规划、整治市区乱堆乱放、占道经营等城市“顽疾”，大力整治违法建设，确保城管执法工作顺利开展;聘用律师顾问代理，全面审查合同的合法、合规性；加强城管工作宣传，展现城管新面貌、新动态；加强燃气安全生产检查,进一步提高燃气经营企业和用户的安全意识,防范和遏制重大事故发生;按时完成城管执法案件，强化数字城管作用，加强城管执法规范化建设,着力提升城市形象，营造良好的居住环境。
--污水处理专项	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	开展污水处理设施运营维护费、水质监测服务事项、水环境治理等项目，按时完成城市污水、供水、节

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								水、用水、排水管理工作，营造良好的居住环境。
--江门高新区（江海区）龙溪河麻园河马鬃沙河黑臭水体综合治理工程 PPP 项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按麻园河、龙溪河河道保洁、市政设施、绿化养护等日常运维工作情况，按可用性付费绩效考核及运维绩效考核结果支付麻园河、龙溪河相关可用性付费及运维费用。
注册资本金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续做强做大高新区国资国企，整合优质资源，增强国资国企的市场竞争力和运营能力，向工业园公司注入江海区公共停车泊位（场）特许收费经营权。区城管局作为股东成立新的区属国企，用于承接江海区公共停车泊位（场）特许收费经营权。
--注册资本金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续做强做大高新区国资国企，整合优质资源，增强国资国企的市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								场竞争力和运营能力，向工业园公司注入江海区公共停车泊位（场）特许收费经营权。区城管局作为股东成立新的区属国企，用于承接江海区公共停车泊位（场）特许收费经营权。
江门市江海区市政维修处-小计	4,400.00	4,400.00	400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
--市政维修处工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
城乡社区专项支出	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	开展全区市政桥梁、道路路面、人行道、排水管网、道路照明、公共区域灯饰、挡土墙、河堤栏杆等市政基础设施管理养护和安全生产工作，保障市政设施安全运行。为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全区营造更好的居住环境，提升本区域城市品质。
--城乡建设管理专项	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	开展全区市政桥梁、道路路面、人行道、排水管网、道路照明、公共区域灯饰、挡土墙、河堤栏杆等市政基础设施管理养护和安全生产工作，保障市政设施安全运行。为全区营造更好的居住环境，提升本区域城市品质。
江门市江海区绿化管理所-小计	790.00	790.00	290.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
--绿化所工作经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
城乡社区专项支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	绿化、美化江海；创造宜商宜居的居住环境；确保高新区（江海区）

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的城市绿地管养工作到位，不断提高城市景观效果。
--城乡建设管理专项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	绿化、美化江海；创造宜商宜居的居住环境；确保高新区（江海区）的城市绿地管养工作到位，不断提高城市景观效果。
江门市江海区生活垃圾分类事务中心-小计	11,200.00	11,200.00	8,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区专项支出	11,200.00	11,200.00	8,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过高新区（江海区）环卫一体化项目，加强综合保洁、垃圾分类、智慧环卫等11个项目50个子项工作的日常监督与管理，实现了“一个主体、一个标准、一体化运作”的新环卫管理与作业模式，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，不断改善辖区城乡卫生条件和人居环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区城市管理和综合执法局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--环卫专项	8,700.00	8,700.00	5,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完善我区生活垃圾收运基础设施配套，提升垃圾清扫运输能力和机械化清扫率，达到城乡居民生活垃圾日产日清；组织开展生活垃圾分类宣传、培训和考核，提高居民生活垃圾分类知晓率、参与率；实现垃圾减量化、资源化，城乡生活垃圾无害化处理全覆盖，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，全面提升我区城市品质。
--基层环卫专项	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我区生活垃圾收运基础设施配套，提升垃圾清扫运输能力和机械化清扫率，达到城乡居民生活垃圾日产日清；实现垃圾减量化、资源化，生活垃圾有效处理率和无害化处理率达到 100%，城乡环境卫生得到提升。

注： 无。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 35,902.78万元，比上年增加5,050.98万元，增长16.37%，主要原因是市政、绿地、公园管养面积范围增加，以及增加了镇街（含村居）基层环卫专项；支出预算35,902.78万元,比上年增加5,050.98万元,增长16.37%,主要原因是市政、绿地、公园管养面积范围增加，以及增加了镇街（含村居）基层环卫专项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.85万元，比上年增加12.35万元，增长57.44%，主要原因是绿化所需购置公务用车用于绿化巡查工作，市政维修处工程车辆多，增加了运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费33.35万元（公务用车购置费15万元，比上年增加3万元；公务用车运行维护费18.35万元，比上年增加9.35万元。）比上年增加12.35万元，增长58.81%，主要原因是绿化所需购置公务用车用于绿化巡查工作，市政维修处工程车辆多，增加了运行维护费用；公务接待费0.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排93.61万元，比上年增加20.90万元，增长28.74%，主要原因是因工作需要,本年需购置专用材料、专用设备等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排446.15万元，其中：货物类采购预算50.65万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算360.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,439.55万元，分布构成情况为：房屋276平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产124.35万元，主要是购买公务用车、办公设备、家具、专用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注： 2023年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。